صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	سرمایه ثبت شده: 35,000,000
نماد: وتوصا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569919	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/02/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۲	۰	۲	۰	۲	۴,۹۷۳,۹۵۲
درآمد سود تضمين شده	۲۸,۵۲۷	۷۸۸	۲۹,۳۱۵	۵,۷۵۹	۳۵,۰۷۴	۹۸,۰۷۵
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۲۷۱,۷۹۱	۰	۲۷۱,۷۹۱	۶۹۲,۷۲۱	۹۶۴,۵۱۲	۶۲۸,۷۲۸
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۱۰۳,۷۳۷	(۲,۷۳۰)	۱۰۱,۰۰۷	۴۲۱	۱۰۱,۴۲۸	۰
جمع	۴۰۴,۰۵۷	(۱,۹۴۲)	۴۰۲,۱۱۵	۶۹۸,۹۰۱	۱,۱۰۱,۰۱۶	۵,۷۰۰,۷۵۵
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۲۰,۱۷۰,۸۴۷	۲۰,۲۰۶,۸۱۷
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۳,۶۱۵,۱۲۱	۲,۷۵۶,۳۳۷
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي کالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شرکت‌ها	۱۶,۹۹۷,۸۵۹	۱۶,۸۱۳,۵۹۳
سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	(۳۲,۹۵۹)	(۳۲,۹۵۹)

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
جمع	۴۰,۷۵۰,۸۶۸	۳۹,۷۴۳,۷۸۸
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه									سهام ساير شركتها					كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره		
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
محصولات كاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۸,۶۷۰	۰	۱	۸,۶۷۰	۱	۸,۶۷۰	۰.۰۲	۰	۰	۱	۸,۶۷۰	۰.۰۲
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۹,۴۸۰	۰	۲	۹,۴۸۰	۲	۹,۴۸۰	۰.۰۳	۰	۰	۲	۹,۴۸۰	۰.۰۳
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۰,۳۴۸	۰	۱	۱۰,۳۴۸	۱	۱۰,۳۴۸	۰.۰۳	۰	۰	۱	۱۰,۳۴۸	۰.۰۳
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۲۰	۵۰	۰	(۴)	۱	۲۰	۴۶		۵	۱۶,۳۹۲,۷۷۶	۰	۵	۱۶,۳۹۲,۷۷۶	۶	۱۶,۳۹۲,۷۹۶	۴۴.۰۱	۰	۰	۶	۱۶,۳۹۲,۷۹۶	۴۴.۱
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۲۸۸,۶۸۹	۰	۲	۲۸۸,۶۸۹	۲	۲۸۸,۶۸۹	۰.۷۸	۰	۰	۲	۲۸۸,۶۸۹	۰.۷۸
سرمايه گذاريها	۴	۲۰,۲۷۲,۷۹۵	۲۶,۳۷۱,۴۱۱	(۱۰۱,۹۶۹)	۵۹۵,۹۱۰	۵	۲۰,۱۷۰,۸۲۶	۲۶,۹۶۷,۳۲۶		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۰,۲۷۲,۷۹۵	۵۴.۴۳	(۱۰۱,۹۶۹)	۱۳۵.۶۴	۵	۲۰,۱۷۰,۸۲۶	۵۴.۲۷
فلزات اساسي	۱	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۱		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۹۵,۴۴۰	۲۶,۸۰۵	۱	۲۲۲,۲۴۵	۱	۱۹۵,۴۴۰	۰.۵۲	۲۶,۸۰۵	(۳۵.۶۶)	۱	۲۲۲,۲۴۵	۰.۶
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۶۵,۶۵۱	۰	۳	۶۵,۶۵۱	۳	۶۵,۶۵۱	۰.۱۸	۰	۰	۳	۶۵,۶۵۱	۰.۱۸
جمع	۶	۲۰,۲۷۲,۸۱۶	۲۶,۳۷۱,۴۶۲	(۱۰۱,۹۶۹)	۵۹۵,۹۱۰	۷	۲۰,۱۷۰,۸۴۷	۲۶,۹۶۷,۳۷۳		۱۵	۱۶,۹۷۱,۰۵۴	۲۶,۸۰۵	۱۵	۱۶,۹۹۷,۸۵۹	۲۱	۳۷,۲۴۳,۸۷۰	۱۰۰	(۷۵,۱۶۴)	۱۰۰	۲۲	۳۷,۱۶۸,۷۰۶	۱۰۰.۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها						كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		(۳۲,۹۵۹)		۰		(۳۲,۹۵۹)		۰		۰		(۳۲,۹۵۹)		۰		(۳۲,۹۵۹)		

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها						كل سرمايه گذاري در سهام							
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره			ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره		
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																						

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمايه گذاري اعتبار ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۱,۴۶۱,۴۶۱	۱,۰۱۸,۲۶۵	۳,۶۹۸,۹۱۴	(۱۴۱,۵۷۷,۶۹۱)	(۱۰۱,۹۶۹)	(۶۴۹,۱۰۲)	۲۴.۸۵	۹۱۶,۲۹۶	۳,۰۴۹,۸۱۲	۱,۰۵۳	۳,۵۰۶	۲,۱۳۳,۵۱۶
سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۳۳,۳۳۳,۳۷۵	۱۸,۴۴۶,۴۰۰	۲۰,۴۶۷,۵۳۳	۰	۰	۱,۱۸۱,۳۶۷	۵۰.۸۳	۱۸,۴۴۶,۴۰۰	۲۱,۶۴۸,۹۰۰	۱,۲۹۶	۱,۵۲۱	۳,۲۰۲,۵۰۰
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۸	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۳,۴۷۲	۳,۵۸۳	۰
سرمايه گذاري سبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۹۱	۲	۱۴	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴	۲۶۰	۱,۸۸۶	۱۲
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۹,۴۶۴,۶۶۸	۲۴,۱۶۶,۴۶۲		(۱۰۱,۹۶۹)	۵۳۲,۲۶۵		۱۹,۳۶۲,۶۹۹	۲۴,۶۹۸,۷۲۷			۵,۳۳۶,۰۲۸
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
سرمايه گذاري جامي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۸,۱۲۸	۲,۲۰۴,۹۵۰	۰	(۹۵۰)	(۵۹۵,۶۵۰)	۱۹	۸۰۷,۱۷۸	۱,۶۰۹,۳۰۰	۸۵۰	۱,۶۹۴	۸۰۲,۱۲۲
سرمايه گذاري وثوق امين	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۶۶	۲۰	۵۰	۰	۰	(۴)	۰	۲۰	۴۶	۷,۵۰۲	۱۷,۵۲۰	۲۶
سرمايه گذاري جامي (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰	۶۵۹,۳۰۰	۱۹	۹۵۰	۶۵۹,۳۰۰	۱	۶۹۴	۶۵۸,۳۵۰
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۸۰۸,۱۴۸	۲,۲۰۵,۰۰۰		۰	۶۳,۶۴۶		۸۰۸,۱۴۸	۲,۲۶۸,۶۴۶			۱,۴۶۰,۴۹۸
جمع				۲۰,۲۷۲,۸۱۶	۲۶,۳۷۱,۴۶۲		(۱۰۱,۹۶۹)	۵۹۵,۹۱۱		۲۰,۱۷۰,۸۴۷	۲۶,۹۶۷,۳۷۳			۶,۷۹۶,۵۲۶
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۲۴۵,۱۱۴	۱۹۵,۴۴۰	۱	۲۶,۸۰۵	۰	۲۲۲,۲۴۵	۱۷۸,۴۹۴	
کارخانجات تولیدي تهران	۴۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۳۲,۹۱۶	۱۰,۳۴۸	۰	۰	۱.۹۶	۱۰,۳۴۸	۱,۱۹۹	
توسعه صنایع داده پردازي خاور میانه	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۸,۰۰۰	۸۴۲	۰	۰	۹۹.۸	۸۴۲	۸۴۴	
سرمایه گذاري کشاورزي ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۳,۰۰۲	۱۹۳	۰	۰	۰.۰۲	۱۹۳	۱,۰۰۰	
موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاري ایران	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸۰	۰	۰	۰	۸۰	۱۰,۰۰۰	
عمران گستر شهرستان شهرضا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۷۵	۳۴	۰	۰	۰	۳۴	۹۹۸	
تولید و توسعه خانه سازي پي چین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۱۲۵	۰	۰	۰.۱۱	۱,۱۲۵	۱,۰۰۰	
شبکه معاملات صنعت سرمایه گذاري ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۲۰۳	۶۰	۰	۰	۰.۰۱	۶۰	۹,۶۷۳	
صنایع کاغذ غرب	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۹,۲۰۰	۸,۶۷۰	۰	۰	۰.۰۶	۸,۶۷۰	۱۲,۵۸۰	
توسعه صنایع گاز لنگرود	۵,۶۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۸۰,۰۰۰	۶,۹۸۰	۰	۰	۰.۱۲	۶,۹۸۰	۱,۰۰۰	
توسعه صنایع پائین دستي پتروشیمي	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۰.۵	۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	
نوین اندیشان سر آوا پارس	۲,۶۳۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۴,۷۹۰,۷۶۷	۲۸۷,۸۴۷	۰	۰	۱۳.۲۲	۲۸۷,۸۴۷	۸,۲۷۴	
سرمایه گذاري ایران و افغانستان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۸۶	۰	۰	۰	۰.۰۱	۰	۰	
سرمایه گذاري پایا تدبیر پارسا(سرمایه گذاري توسعه صنایع معدني امید)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۸۵,۰۸۶,۱۸۶	۱۶,۳۹۲,۴۰۹	۰	۰	۹۹.۸۹	۱۶,۳۹۲,۴۰۹	۱,۲۶۳	
نت تجارت اهورا	۹۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۶۷۶,۰۵۹	۶۴,۵۲۶	۰	۰	۳.۰۷	۶۴,۵۲۶	۲,۱۷۴	
جمع				۱۶,۹۷۱,۰۵۴		۲۶,۸۰۵		۱۶,۹۹۷,۸۵۹		

توضیحات

سایر شرکت های خارج از بورس شامل (شرکت در شرف تاسیس واسپاری فیروزه به مبلغ ۲۵.۰۰۰ میلیون ریال ، شرکت در شرف تاسیس توسعه ابزارهای نوین فیروزه به مبلغ ۲۱.۰۰۰ میلیون ریال ، صندوق در شرف تاسیس سرمای گذاری بخشی گستر فیروزه به مبلغ ۲۴.۵۰۰۰ میلیون ریال و سایر شرکت های خارج ار بورس) می باشد.

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خرید (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:										
دریاي آبي فیروزه	۷۶,۳۰۰,۰۰۰	۹۶۷,۵۴۸	۱,۲۲۱,۵۶۳	۰	۰	۰	۷۶,۳۰۰,۰۰۰	۹۶۷,۵۴۸	۱,۱۵۶,۷۰۸	۱۸۹,۱۶۰
سهامي اهرمي موج فیروزه	۹۷,۳۰۳,۳۰۶	۹۸۸,۹۰۶	۱,۰۸۸,۷۲۷	۰	۰	۰	۹۷,۳۰۳,۳۰۶	۹۸۸,۹۰۶	۱,۱۱۵,۸۷۴	۱۲۶,۹۶۸
افرا نماد پایدار	۱۴,۰۱۱,۱۴۶	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۹۱۳	۸,۴۵۴,۱۱۳	۲۱۹,۱۶۴	۱,۰۸۱	۲۲,۴۶۵,۲۵۹	۵۷۹,۱۶۴	۵۹۱,۸۹۲	۱۲,۷۲۸
ارمغان فیروزه آسیا	۳,۰۳۱,۳۹۰	۱۳۱,۱۳۶	۱۳۲,۷۵۴	(۲,۳۳۱,۳۹۰)	(۱۰۰,۸۵۵)	۱,۷۳۸	۷۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۸۲	۳۱,۳۴۲	۱,۰۶۰
شاخص سي شرکت بزرگ فیروزه	۲۰,۲۲۰,۰۰۰	۴۰۴,۴۴۲	۶۰۱,۷۴۷	(۱۵,۲۸۸,۴۲۱)	(۳۰۵,۸۰۰)	۱۵۰,۱۰۵	۴,۹۳۱,۵۷۹	۹۸,۶۴۲	۱۳۶,۳۰۹	۳۷,۶۶۷

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
نوع دوم افق آتي	۱۳,۴۷۵,۰۹۰	۱۳۵,۵۲۱	۱۳۷,۷۵۶	۵,۵۲۴,۹۱۰	۵۵,۴۵۳	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۹۷۴	۱۹۴,۲۱۸	۳,۲۴۴
ساحل آرام فيروزه	۱۱,۴۳۵,۰۹۵	۱۱۴,۳۵۹	۱۱۵,۶۳۲	۰	۰	۰	۱۱,۴۳۵,۰۹۵	۱۱۴,۳۵۹	۱۱۵,۶۳۲	۱,۲۷۳
طلاي عيار مفيد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۳۵۴	۱۱۲,۵۳۹	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۳۵۴	۹۷,۳۷۶	۱۹,۰۲۲
خصوصي ثروت آفرين فيروزه	۵۰,۰۰۱	۵۰,۰۰۰	۱,۱۳۶,۹۳۱	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۱	۵۰,۰۰۰	۱,۱۶۸,۱۸۰	۱,۱۱۸,۱۸۰
جسورانه فيروزه	۱۵,۰۰۱	۱۵,۲۹۱	۱۵,۴۹۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۱	۱۵,۲۹۱	۱۵,۴۹۰	۱۹۹
صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت	۶,۴۲۸	۱۲,۹۴۲	۱۳,۳۴۶	۰	۰	۰	۶,۴۲۸	۱۲,۹۴۲	۱۲,۹۲۷	(۱۵)
آسمان دامون	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۷۸۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۷۸۰	۲۱۴,۴۰۰	۱,۶۲۰
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلا نهايت نگر	۰	۰	۰	۱۱,۴۰۴,۲۰۷	۱۴۵,۰۰۷	۰	۱۱,۴۰۴,۲۰۷	۱۴۵,۰۰۷	۱۳۹,۲۴۵	(۵,۷۶۲)
آواي فرداي زاگرس	۰	۰	۰	۶,۲۱۰,۷۶۱	۱۲۸,۳۷۲	۰	۶,۲۱۰,۷۶۱	۱۲۸,۳۷۲	۱۲۹,۳۴۵	۹۷۳
املاک و مستغلات مالک آتيه مسكن	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۰
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۲۳۶,۸۴۷,۴۵۷	۳,۲۵۸,۴۹۹	۴,۹۳۷,۳۹۸	۳۴,۲۲۴,۱۸۰	۳۵۶,۶۲۱	۱۵۲,۹۲۴	۲۷۱,۰۷۱,۶۳۷	۳,۶۱۵,۱۲۱	۵,۱۲۱,۴۳۸	۱,۵۰۶,۳۱۷
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشاركت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۳,۲۵۸,۴۹۹			۳۵۶,۶۲۱	۱۵۲,۹۲۴		۳,۶۱۵,۱۲۱		

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
سرمايه گذاري اعتبار ايران	۱۴,۹۹۹,۹۹۹	۴,۱۹۷	۶۲,۹۶۳	۰
سرمايه گذاري جامي (حق تقدم)	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۹۵۰	۰
سرمايه گذاري جامي	۱	۰	۰	۰
ساير شركتهاي خارج از بورس	۱	۲۶,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶,۸۰۵
جمع			۶۳,۹۱۳	۲۶,۸۰۵
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
سرمايه گذاري اعتبار ايران	۱۵۶,۵۷۷,۶۹۰	۱,۰۵۳	۱۶۴,۹۳۲	۴,۵۰۰	۷۰۴,۷۲۹	۵۳۹,۷۹۷
سرمايه گذاري جامي	۱	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰	۰
جمع			۱۶۵,۸۸۲		۷۰۵,۶۷۹	۵۳۹,۷۹۷

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شركت	وضعيت پورتفوي							وضعيت سودآوري	
	سال مالي شركت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالكيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
جمع سود تقسيمي شركتها									۰	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع كل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۲	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۲	
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شركت‌هاي فرعي و وابسته است كه تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شركت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذكور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شركت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.										

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱